

UCHWAŁA NR 29/23
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu

Jan Joka

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Lićwinko

Członek Zarządu

Dariusz Latarowski

Członek Zarządu

Grzegorz
Andrzej Dudkiewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA ZA 2022 ROK

Plan finansowy Związku Komunalnego Biebrza na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr IX/35/22 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2022 i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 232.239,00 zł,
- wydatki w wysokości 304.239,00 zł,
- przychody w wysokości 72.000,00 zł,
- rozchody w wysokości 0,00 zł,
- deficyt w wysokości 72.000,00 zł.

W ciągu 2022 roku nie dokonywano zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza.

I. Dochody

Roczny plan dochodów został wykonany w 100% na kwotę 232.290,00 zł i obejmował dochody bieżące. Na wykonanie składały się:

- wpływy z tytułu składki członkowskiej – 232.239,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 51,00 zł.

Na koniec roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu składek członkowskich.

Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 239,00	232 290,00	232 290,00	0,00	100,0%
	90095		Gospodarka odpadami	232 239,00	232 290,00	232 290,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	51,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	232 239,00	232 239,00	232 239,00	0,00	100,0%
Dochody ogółem				232 239,00	232 290,00	232 290,00	0,00	100,0%

II. Wydatki

Plan wydatków został zrealizowany w 83,4% na kwotę 253.609,36 zł i obejmował wydatki bieżące, które związane były głównie z bieżącym funkcjonowaniem Związku oraz działaniami związanymi z zapobieganiem bezdomności zwierząt w gospodarstwach domowych na terenie gmin członkowskich Związku.

W trakcie całego roku wszystkie wydatki były realizowane terminowo. Związek Komunalny Biebrza wywiązywał się ze wszystkich swoich zobowiązań i na koniec roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 239,00	253 609,36	83,9%
	90095		Gospodarka odpadami	302 239,00	253 609,36	83,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	132 168,50	91,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 722,75	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25 181,28	89,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 525,81	84,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 312,21	65,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 039,00	68 846,44	73,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	664,20	66,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 380,00	92,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,74	12,5%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 157,43	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0%
		4710	Wpłaty na PPK	2 300,00	0,00	0,0%
Ogółem wydatki				304 239,00	253 609,36	83,4%

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 2.000 zł, która do dnia 31 grudnia 2022 roku nie została rozdysponowana.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 83,9% na kwotę 253.609,36 zł i obejmował tylko wydatki bieżące. Dotyczyły one głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 170.598,34 zł, na które składały się wynagrodzenia pracowników Związku, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- zakupu usług pozostałych – 68.846,44 zł, na które składało się m.in. wynagrodzenie radcy prawnego – 22.017,00 zł, koszty obsługi bankowej, opłaty pocztowe, licencje na programy komputerowe oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura – 13.535,44 zł, wydatki na sterylizację i kastrację zwierząt – 33.294,00 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia – 1.312,21 zł, na które składały się wydatki na materiały biurowe,
- badań lekarskich pracowników – 100,00 zł,
- opłat za wynajem pomieszczenia na potrzeby biura Związku – 7.380,00 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 664,20 zł,
- ryczałtu za jazdy lokalne – 250,74 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.157,43 zł,
- szkoleń pracowników – 300,00 zł.

III. Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

W 2022 roku Związek Komunalny Biebrza nie dokonywał wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

IV. Programy wieloletnie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec 2022 roku nie były ujęte żadne zadania wieloletnie.

V. Przychody i rozchody, stan zadłużenia

Plan finansowy na 2022 rok zakładał przychody w wysokości 72.000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Wykonanie przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosiło od początku roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS) 110.796,16 zł, z tego na pokrycie deficytu – 21.319,36 zł.

Rozchody na rok 2022 nie były planowane, ponieważ Związek Komunalny Biebrza nie posiada zadłużenia z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 72.000,00 zł. Rok 2022 zamknął się faktycznym deficytem w wysokości 21.319,36 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj Mienia	Jed. miary	Ilość Ogółem	Wartość Inwentarzowa Ogółem w zł.	w tym: sposób zagospodarowania								
				w bezp.zarządzie Związku		w zarządzie jedn. Komunalnej		dzierżawa, najem		wieczyste użytkowanie		
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0 - Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			3 933 801,66 zł		3 933 801,66 zł	-	-	-	-	-	-	-
w tym:												
Wieże widokowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	szt.	1	227 285,63 zł	1	227 285,63 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Kroszówka, gm. Bargłów Kościelny	szt.	1	483 085,95 zł	1	483 085,95 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Łazy, gm. Goniądz	szt.	1	279 852,22 zł	1	279 852,22 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Jaświły, gm. Jaświły	szt.	1	306 993,33 zł	1	306 993,33 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Korycin, gm. Korycin	szt.	1	123 368,73 zł	1	123 368,73 zł	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Kolonia Lipsk, gm. Lipsk	szt.	1	288 293,23 zł	1	288 293,23 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Nowy Dwór, gm. Nowy Dwór	szt.	1	393 481,32 zł	1	393 481,32 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Poświętne, gm. Suchowola	szt.	1	331 147,66 zł	1	331 147,66 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Suchowola, gm. Suchowola	szt.	1	276 345,96 zł	1	276 345,96 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Janów, gm. Janów	szt.	1	944 095,41 zł	1	944 095,41 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Nowa Wieś, gm. Trzcianne	szt.	1	279 852,22 zł	1	279 852,22 zł	-	-	-	-	-	-
3 - Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	1	4 169,90 zł	1	4 169,90 zł	-	-	-	-	-	-
w tym:											
zestaw komputerowy	szt.	1	4 169,90 zł	1	4 169,90 zł						
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:			3 937 971,56 zł		3 937 971,56 zł						

Związek Komunalny Biebrza posiada 32.712 udziałów w spółce BIOM Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Łączna wartość nominalna posiadanych udziałów wynosi 16.356.000,00 zł.

Udziały te pokryte zostały wkładem pieniężnym przekazanym przez Związek Komunalny Biebrza do spółki BIOM Sp. z o.o.

oraz aportem rzeczowym w postaci majątku powstałego w wyniku realizacji dwóch zadań inwestycyjnych zakończonych w 2005 roku: "Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym" oraz "Kompleksowy System Zbiórki i Zagospodarowania Odpadów".

Wartości niematerialne i prawne - 187.814,20 zł

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nie nastąpiły żadne zmiany

W roku 2022 nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W planie finansowym na 2022 rok nie było założonych żadnych dochodów pochodzących z majątku.